

Pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2020

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 14.02.2020 § 4

Liite 1/2020: Pelastuslaitoksen talous- ja toimintasuunnitelma sekä käyttösuunnitelma vuodelle 2020.

Oheismateriaali: Valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen kuntalaskutustaulukko

Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (9.12.2019 § 84) vuoden 2020 talousarvion. Talousarvio muuttui hieman talouden tasapainottamisen tarpeista johtuen suhteessa johtokunnan alkuperäiseen esitykseen. Kuntalaskutus kasvaa 2,2 % (272 081 €) kun alkuperäisessä esityksessä kasvu olisi ollut 3,97 % (491 469 €)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt (13.1.2020 § 5) vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Toiminnassa ja talouden hoidossa noudatetaan talousarviota, johon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla kaupunginhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvistä asioista.

Talousarvion keskeiset periaatteet ja sitovuustasot on esitetty kaupungin talousarviossa. Valtuuston hyväksymät toimielimien ja investointien määrärahat ovat sitovia. Hallintokunnan on hoidettava tehtävänsä tehokkaasti ja taloudellisesti. Seurantatiedon niin vaatiessa sopeuttamistoimenpiteet on tehtävä riittävän ajoissa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen osalta sitovuustaso on tuloslaskelman tilikauden liikeyli-/alijäämä.

Pelastuslaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja toiminnan toteutumasta kokousten yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä ja tarvittaessa myös talousarviovuoden aikana. Tämän lisäksi johtokunnalle raportoidaan eräiden toiminnallisten tavoitteiden osalta kesäkuun lopun toteutuman mukaan.

Pelastuslaitoksen määrärahojen käytön ja tulojen kertymisen seurannan sekä käsittelyssä olevan käyttösuunnitelman pohjana on johtokunnan hyväksymä talousarvioesitys korjattuna valtuuston päätöksen mukaisella menojen sopeutuksella.

Pelastuslaitoksen omassa käyttösuunnitelmassa on kaupunginhallituksen ohjeiden lisäksi tarkentavia ohjeita toiminnan ja talouden hoitamiseen.

PELASTUSJOHTAJAN ESITYS:

Johtokunta päättää hyväksyä pelastuslaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 1/2020 mukaisesti vuodelle 2020. Käyttötalouden sitovuustasona johtokuntaan nähden ovat käyttötalouden nettomenot.

Johtokunta vahvistaa käyttösuunnitelman liitteenä olevan hankinta- ja investointisuunnitelman vuodelle 2020. Sitovuustasona johtokuntaan nähden investointien osalta ovat investointien nettomenot.

Hallintosäännön 69 §:n mukaan johtokunta siirtää pelastusjohtajalle toimivallan hyväksyä pelastuslaitoksen tulosalueiden, tulosityksiköiden ja kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat sekä tarvittaessa muuttaa niitä kesken talousarviovuoden. Johtokunta päättää myös että pelastusjohtaja voi delegoida tulosalueen sisäistä toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Hallintosäännön 81 §:n nojalla johtokunta päättää siirtää valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa tapahtuvan toimivallan pelastuslaitoksen hankinnoista pelastusjohtajalle. Samalla johtokunta päättää että pelastusjohtaja ratkaisee pelastuslaitoksen muiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet.

Hallintosäännön 45 §:n nojalla johtokunta päättää että pelastusjohtaja voi käyttää hallintosäännön 73 §:ssä määrättyä johtokunnan toimivaltaa irtaimen omaisuuden myynnistä sekä irtaimen omaisuuden vuokraamisesta, kun omaisuuden tai vuosivuokran arvo on enintään 60.000 €.

JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.